

Jaarrekening Stichting De Vechtezomp

Inkomsten	2014	2015	2016
Subsidies/sponsoring	€ 10.498,00	€ 60.000,00	€ 91.156,80
BTW		€ 75,00	€ 13.060,00
Totaal inkomsten	€ 10.498,00	€ 60.075,00	€ 104.216,80

Uitgaven	2014	2015	2016
Oprichtingskosten	€ 300,08	€ -	€ -
Vergaderkosten/representatie	€ 271,48	€ 786,36	€ 2.000,00
Kosten Businesscase	€ 8.250,00	€ -	€ -
Onderhanden Werk		€ 40.000,00	€ 79.523,21
Cursuskosten vaarbewijs		€ 1.008,74	€ 1.500,00
Bankkosten		€ 135,00	€ 187,83
Terugbetaling Leningen		€ 3.000,00	€ -
totaal uitgaven	€ 8.821,56	€ 44.930,10	€ 83.211,04

saldo mutaties bank	€ 1.676,44	€ 15.144,90	€ 21.005,76
---------------------	------------	-------------	-------------

Balans 31 december

activa	2014	2015	2016
Bank	4.650,44	€ 19.795,34	€ 40.801,10
Te vorderen subsidie			€ 80.000,00
Te vorderen BTW	26,00	€ 80,00	€ 8.738,00
Activa in bewerking		€ 40.000,00	€ 151.364,00
totaal activa	4.676,44	59.875,34	280.903,10

passiva	2014	2015	2016
Algemene Reserve *)	1.676,44	€ 4.531,94	€ 8.638,75
Reserve Vechtezomp (OHW)		€ 40.000,00	€ 151.364,00
Overige voorzieningen			€ 21.405,98
Korte termijn verplichtingen		€ 15.343,40	€ 99.494,37
Leningen	3.000,00	€ -	€ -
totaal passiva	4.676,44	€ 59.875,34	€ 280.903,10

*) De stichting is verplichtingen aangegaan voor het bouwen van een historische Vechtezomp en het medeparticiperen in een botenloods voor de Vechtezomp. Het totale project zal voorjaar 2017 worden opgeleverd. Het gehele project wordt gefinancierd door subsidies, sponsoring en vrijwilligersinzet.